

**ZARZĄD**  
**Powiatu Wołomińskiego**

**Uchwała Nr III - 112/10**  
**Zarządu Powiatu Wołomińskiego**  
**z dnia 24 sierpnia 2010r.**

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2010.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

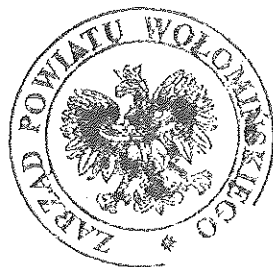
**§ 1**

Przygotowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2010 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przedstawić:

1. Radzie Powiatu Wołomińskiego
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.



**Zarząd Powiatu:**

**STAROSTA**

*dr Małgorzata Urmanowska*

## **Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za I półrocze 2010 r.**

Budżet Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 został określony Uchwałą Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu z dnia 18.12.2009 r. Zaplanowano:

- 1) dochody w wysokości 119.958.598 zł.
  - 2) wydatki w wysokości 139.835.598 zł. w tym
    - ewentualna spłata poręczenia za Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 1.273.926 zł
    - rezerwa na nieprzewidziane wydatki na kwotę 640.000 zł.
  - 3) rozchody budżetu Powiatu na ogólną kwotę 7.749.500 zł
- Deficyt budżetowy w chwili uchwalenia budżetu wyniósł 19.877.000 zł. i był bilansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.
- Zaplanowane przychody budżetu wynosiły 27.626.500 zł w tym
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 27.626.500 zł

Budżet Powiatu Wołomińskiego w okresie sprawozdawczym był zmieniany uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Na dzień 30.06.2010 r. plan dochodów po zmianach wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 495.534 zł i wyniósł 120.454.132 zł. a plan wydatków po zmianach wzrósł o kwotę 8.179.368 zł i wyniósł - 148.014.966 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem dochodów i wydatków wynika m.in. z :

- zmniejszenia planu wydatków finansowanych pożyczkami ( 210.000 zł)
- wprowadzeniu do budżetu wolnych środków ( 8.015.169 zł ),
- zwiększenia planu rozchodów o kwotę 121.335 zł

W wyniku zmian deficyt zwiększył się do kwoty 27.560.834 zł i został zbilansowany następującymi przychodami :

- kredyty i pożyczki w wysokości 19.545.665 zł
- wolne środki w wysokości 8.015.169 zł

W I półroczu 2010 r. dodatkowe środki zwiększały następujące pozycje budżetu po stronie dochodów :

### *1. Dział 600 Transport*

- zwiększenie o kwotę 19.113 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu odszkodowań za zniszczone mienie ,
- zwiększenie o kwotę 45.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na modernizację drogi Zaścienie - Kozły,

### *2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

- zwiększenie o kwotę 65.645 zł dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

### *3. Dział 710 Działalność usługowa*

- zwiększenie o kwotę 563 zł dotacji na finansowanie działalności PINB,

### *4. Dział 750 Administracja publiczna*

- zwiększenie o kwotę 18.171 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotów wydatków za rok 2009

- zwiększenie o kwotę 347.374 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu E- Starostwo,

### *5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*

- zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Komendę Stołeczną Policji,
  - zwiększenie o kwotę 479.707 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu Państwa na finansowanie działalności Straży,
6. *Dział 758 Różne rozliczenia*
- zwiększenie o kwotę 653.869 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotów wydatków niewygasających,
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych w ZSS w Ostrówku,
  - zwiększenie o kwotę 3.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu darowizny dla ZSS w Ostrówku ,
8. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu podpisanych umów o udzielenie dotacji zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych z Gminą Kobyłka
  - zwiększenie o kwotę 27.930 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotu dotacji przez SZPZOZ ,
  - zwiększenie o kwotę 9.900 zł z tytułu dotacji celowej z gminy Wołomin na realizację programu mammograficznego
  - zwiększenie o kwotę 863.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku.
9. *Dział 852 Pomoc społeczna*
- zwiększenie o kwotę 11.250 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej ,
  - zwiększenie o kwotę 12.450 zł wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej.
  - zwiększenie o kwotę 1.783 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zwrotu dotacji udzielonej w roku 2009,
  - zwiększenie o kwotę 1.000 zł wysokości dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za cudzoziemców.,
10. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
- zwiększenie o kwotę 23.016 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji na finansowanie działalności WTZ
  - zwiększenie o kwotę 6.200 zł dotacji z budżetu Państwa na finansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  - zwiększenie o kwotę 780.577 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację programu Okno na świat.
11. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu opłat za karty wędkarskie,
  - zwiększenie o kwotę 387.300 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu udziału Powiatu w opłatach pobieranych na rzecz ochrony środowiska,
  - zwiększenie o kwotę 15.000 zł z tytułu wprowadzenia dotacji z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadań ekologicznych.
12. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
- zwiększenie o kwotę 333.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Ministerstwa Sportu przeznaczonej na budowę boiska sportowego w ramach programu Orlik 2012

W okresie sprawozdawczym zmniejszenie planu dochodów nastąpiło :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
  - zmniejszenie o kwotę 600.000 zł wysokości refundacji wydatków za wykonanie ul. Mareckiej w Zielonce ,
  - zmniejszenie o kwotę 210.000 zł wysokości pomocy finansowej udzielanej przez gminy ( Ząbki 160.000 zł i Tłuszcz 50.000 zł )
2. *Dział 758 Różne rozliczenia*
  - zmniejszenie o kwotę 2.080.089 zł części oświatowej subwencji ogólnej
3. *Dział 852 Pomoc społeczna*
  - zmniejszenie o kwotę 442.884 wysokości dotacji na realizację programu *Okno na świat* ( zmiana klasyfikacji zadania )
4. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
  - zmniejszenie o kwotę 299.341 zł wysokości dotacji na realizację programów dofinansowanych ze środków UE

Po stronie wydatków budżet został zwiększony w następujących pozycjach :

1. *Dział 600 Transport i łączność*
  - zwiększenie o kwotę 2.894.335 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych i na zakup usług remontowych ,
  - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 2.223.000 zł w tym :
    - a/ o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy chodnika w ul. Poniatowskiego oraz modernizacja mostu na rzece Długiej,
    - b/ o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy parkingu w systemie park & drive w Kobyłce,
    - c/ o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu mostu na rzece Rządzy w Dybowie ,
    - d/ o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej w Radzyminie,
    - e / o kwotę 600.000 zł przeznaczoną na budowę przepustu skrzynkowego otwartego na rowie melioracji szczegółowej w msc. Bale,
    - f/ o kwotę 90.000 zł przeznaczoną na finansowanie modernizacji ul. Szpitalnej i Rychlińskiego,
    - g/ o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na finansowanie drogi 4320W Zaścienie-Kozły,
  - zwiększenie kwoty dotacji dla gmin z powiatu wołomińskiego kwota 240.000 zł
2. *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*
  - o kwotę 65.645 zł przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa ,
3. *Dział 710 Działalność usługowa*
  - o kwotę 563zł przeznaczoną na finansowanie działalności PINB-u ,
4. *Dział 750 Administracja publiczna*
  - zwiększenie o kwotę 347.374 zł planu wydatków na realizację programu E-Starostwo ,
  - zwiększenie o kwotę 343.400 zł planu wydatków przeznaczonych na finansowanie działalności Starostwa,
  - zwiększenie o kwotę 17.500 zł planu wydatków inwestycyjnych na zakupy środków trwałych,
5. *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*
  - zwiększenie o kwotę 494.707 planu wydatków finansujących bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  - zwiększenie o kwotę 75.000 zł planu wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6. *Dział 758 Różne rozliczenia*
  - zwiększenie o kwotę 1.177.023 zł z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2009.
7. *Dział 801 Oświata i wychowanie*
  - zwiększenie o kwotę 521.194 zł wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół
  - zwiększenie o kwotę 63.850 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na dostawę i montaż windy w ZSS w Ostrówku,
  - zwiększenie o kwotę 56.500 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji c.o w ZS w Zielonce,
  - zwiększenie o kwotę 3.500 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację programu „poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim.”,
5. *Dział 851 Ochrona zdrowia*
  - zwiększenie dotacji dla SZPZOZ w Wołominie o kwotę 583.000 zł , z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych
  - zwiększenie dotacji dla SZPZOZ w Wołominie o kwotę 9.900 zł , z przeznaczeniem na realizację programu mammograficznego .
  - zwiększenie o kwotę 863.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku
6. *Dział 852 Pomoc społeczna*
  - zwiększenie o kwotę 1.500 z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówek opiekuńczo- wychowawczych ( dodatki socjalne ),
  - zwiększenie o kwotę 12.450 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
  - zwiększenie o kwotę 9.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników PCPR,
  - zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców,
8. *Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
  - zwiększenie o kwotę 12.144 zł planu wydatków związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
  - zwiększenie o kwotę 6.200zł planu wydatków przeznaczonego na działalność Zespołu ds. Orzekania o ST. Niepełnosprawności,
  - zwiększenie o kwotę 872.153 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu Okno na świat ,
9. *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*
  - zwiększenie o kwotę 96.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację siedzib poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  - zwiększenie o kwotę 44.701 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek oświatowych w dziale,
10. *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
  - zwiększenie o kwotę 393.300 zł wydatków na realizację programów ekologicznych,
11. *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
  - zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i finansowanie projektu Ossów – Wrota Bitwy 1920 ,
  - zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie dotacji dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej,
12. *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*
  - zwiększenie o kwotę 3.222 zł nakładów związanych z funkcjonowaniem boisk przy ZS w Zielonce,

- zwiększenie o kwotę 341.025 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy LO w Radzyminie,

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony w następujących pozycjach :

*1. Dział 600 Transport i łączność*

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.730.000 zł w tym :

a) o kwotę 1.400.000 zł nakładów na finansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku ul Mareckiej w Zielonce,

b) o kwotę 230.000 zł nakładów na finansowanie modernizacji ul. Wojska Polskiego w Ząbkach,

c) o kwotę 100.000 zł nakładów na finansowanie budowy chodnika w ul Wiejskiej, Raclawickiej, Polnej w Tłuszczu,

*2. Dział 758 Różne rozliczenia :*

- Zmniejszenie o kwotę 462.335 zł rezerwy ogólnej i celowej,

*3. Dział 801 Oświata i wychowanie*

- zmniejszenie o kwotę 63.850 zł planu wydatków inwestycyjny przy ZSS w Markach – wykreślenie zadania ,

- zmniejszenie o kwotę 270.000 zł nakładów na zadanie „ termomodernizacja ZSTZ w Radzyminie „,

- zmniejszenie o kwotę 370.000 zł nakładów na zadanie „ budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy ZS Tłuszcz ,

*4. Dział 852 Pomoc społeczna*

- zmniejszenie o kwotę 490.042 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu Okno na świat ,

- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu dotacji na zadanie „kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne.

*5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

- zmniejszenie o kwotę 299.341 zł planu wydatków na finansowanie projektu na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

**Plan i wykonanie dochodów**

Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji ( wraz ze zmianą planu ) przedstawia załącznik Nr 1.

Za I półrocze 2010 r. dochody zostały wykonane w 49,18 %, tj. w kwocie 59.244.646,64 zł

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz na utrzymanie bieżące powiatowych służb i inspekcji zostały zrealizowane w 52,93% tj w kwocie 8.375.269 zł

Subwencja ogólna (dz. 758 - Różne rozliczenia) została zrealizowana w 60,99 % tj w kwocie 21.174.472 zł ,co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 17.683.809 zł., tj. w 40,37 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazane przez urzędy skarbowe w wysokości 447.777,64 zł tj 38,94 % planu

Dotacje celowe udzielane ze źródeł pozabudżetowych zostały zrealizowane w 32,61% tj w kwocie 53.830,04 zł

Dotacje i pomoc finansowa otrzymywane z gmin , z powiatów i z województwa samorządowego na wspólną realizację zadań zostały wykonane w 6,91 % tj w kwocie 301.035,21 zł .

Dochody własne zostały wykonane w 46,68 % tj w kwocie 5.851.597,80 zł

Dotacje z funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w 67,75 % planu tj w kwocie 5.356.855,95 zł

Niskie wykonanie planu dochodów występuje :

1. w rozdziale 01005 Usługi geodezyjne ( Rolnictwo ) ,w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne , w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań , ( wydatki tym rozdziale są zaplanowane do realizacji w II półroczu br ),
2. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe - niskie wykonanie wynika z wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na realizację zadania w II półroczu projektu E-Starostwo,
3. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe –niskie wykonanie wynika z przekazania niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających na początku lipca br
- 4.w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - brak wykonania wynika z niepodpisania porozumień zawieranych na częściowy zwrot kosztów za uczestników WTZ w Drewnicy,
- 5 w rozdziale 85395 Pozostała działalność – brak wykonania wynika z niepodpisania umowy z Województwem Mazowieckim na realizację programu „Okno na świat”,
6. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe , w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - brak realizacji dochodów jest związany z przyznaniem środków na realizację inwestycji w II półroczu br, dotację otrzymamy po dokonaniu rozliczenia zadań.

#### **Plan i wykonanie wydatków budżetowych**

Wykonanie wydatków wraz ze zmianą planu przedstawia załącznik Nr 2  
Wydatki zostały zrealizowane w 34,9 % tj. w kwocie 51.704.148.79 zł.

#### ***Dział 010 Rolnictwo***

Planowane jest ponowne wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów w Gminie Radzymin.

Realizacja II półrocze br

#### ***Dział 020 Leśnictwo***

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 153.059,66 zł tj 53,8 %

##### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Wydatki w rozdziale wyniosły 54.331,06 zł tj 49,4 % planu.

Wyplacono ekwiwalenty za zalesienia na kwotę 53.830,04 zł tj 51,24% planu

Na wykonanie planu została zawarta umowa, realizacja II półroczu .

##### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 98.728,60 zł tj 56,5 % planu , nadzór został zlecony trzem nadleśnictwom - Nadleśnictwu Łochów, Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwu Drewnica .

#### ***Dział 600 Transport.***

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków został zrealizowany w 10,1 % , tj. w kwocie 3.642.662,88 zł. Na płace i pochodne pracowników Wydziału Dróg Powiatowych wydatkowano kwotę 936.023,69 zł, tj. 55,5 % planu , co jest z zgodne z przyjętym harmonogramem..

Na remonty i utrzymanie bieżące dróg powiatowych wydatkowano 2.571.559,88 zł tj 24,53 % planu w tym zimowe utrzymanie dróg kwota – 1.548.502,91 zł.

Na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg zawarto umowy oraz rozpoczęto postępowania przetargowe na łączną kwotę 7.128.324,13 zł.

Na dotacje dla gmin z powiatu wołomińskiego, którym przekazano zadania do realizacji wydano kwotę 61.000 zł.

#### Inwestycje drogowe

W ramach inwestycji drogowych została wydatkowana kwota 74.079,31 zł tj 0,3 % planu

Wydatki dotyczyły następujących zadań :

- przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej od ul Piłsudskiego do ul Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Zielonka etap.I.2 ,
- modernizacja ul Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych ,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Radzyminie,
- wykonania map i innych uzgodnień dla celów projektowych pozostałych zadań
- zakupy inwestycyjne .

W I półroczu wybrano wykonawcę lub wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie następujących inwestycji:

- 1) Budowa drogi nr 4320 Zaścienie- Kozły ( kwota 945.000 zł )
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej od ul Piłsudskiego do Lipowej gm. Zielonka (kwota 325.580,97 zł )
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul Mareckiej, ul Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą gm Kobyłka ( kwota 131.198 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4366 w na odcinku ul Armii Krajowej – od Piłsudskiego do Złotej , gm Wołomin ( kwota 10.000 zł),
- 5) Modernizacja ul Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy , budową chodników i ścieżek rowerowych ( kwota 2.993.642,01zł)
- 6) Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 ( kwota 74.364 zł )
- 7) Poświetne- Zielonka Budowa drogi Zabraniec – Okuniew ( kwota 39.500 zł ),
- 8) Budowa chodnika Helenów- Rżyska ( kwota 43.200 zł),
- 9) Zakupy inwestycyjne ( kwota 254.320 zł )
- 10) Modernizacja drogi Klembów- Ostrówek ( kwota 137.018 zł ),
- 11) Projekt mostu na rzece Rządzy ( kwota 95.000 zł ),
- 12) Budowa przepustu skrzynkowego otwartego na rowie melioracji szczegółowej w miejscowości Bale ( kwota 403.751,63 zł ).

#### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

##### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki poniesione w kwocie 200.463,28 zł. tj w 43,3 % , zrealizowano na wykonanie wyceny nieruchomości i gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego , na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz opłacenie ochrony parkingu przy ul Legionów w Wołominie .

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Wydatki w dziale wyniosły 398.324,43 zł tj 45,3 %.

##### ***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne***

Planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali części miasta Radzymin.

Realizacja III i IV kwartał br

##### ***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Planowane jest wykonanie umowy na założenie ewidencji budynków i lokali części miasta Radzymin.

Realizacja III i IV kwartał br



#### Rozdział 71015 Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykorzystano kwotę 398.324,43 zł tj. 53,1 % planu, z tego 309.095,09 zł na fundusz płac i pochodne, pozostała kwota - 89.229,34 zł na wydatki rzeczowe

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatkowano kwotę 7.620.628,98 zł co stanowi 45,4 % planu.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 201.542 zł wykorzystano na fundusz płac i pochodne dla pracowników realizujących zadanie zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej.

Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki pokrywają w 70 % realizację zadań nałożonych ustawowo na Powiat a należących do zakresu zadań administracji rządowej. Realizacja wydatków wynosi 53,7 % planu.

#### Rozdział 75019 Rady Powiatowe

Wydatki za I półrocze związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wyniosły 278.254,92 zł tj. 51,5 % planu.

#### Rozdział 75020 Starostwo

Wykorzystano kwotę 7.059.386,62 zł co stanowi 45,6 % planu. Za I półrocze fundusze płac i pochodne wyniosły 4.577.575,06 zł . Wydatki rzeczowe wyniosły 2.360.265,86 w tym : zakup materiałów i druków komunikacyjnych – 968.832,73 zł,

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu E- Starostwo rozpoczyna się od sierpnia br.

#### Inwestycje

Wydatki na inwestycje wyniosły 121.545,70 zł, zakupiono zespoły komputerowe , kserokopiarki , zestaw do napełniania worków piaskiem.

#### Rozdział 75045 Komisje Poborowe

Wydatki w kwocie 54.298,17 zł (tj. 95,3 % planu) poniesiono na działalność komisji poborowej od lutego do maja br .

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 27.147,27 zł (tj. 22,6 % planu) poniesiono na zakup materiałów promujących Powiat ( koszulki, długopisy itp.) oraz przygotowanie folderów promujących Powiat.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Nie poniesiono wydatków w rozdziale . Realizacja zadań nastąpi po podpisaniu umowy z Województwem Mazowieckim

#### **Dział 752 Obrona Narodowa**

Realizacja wydatków w dziale planowana jest w IV kwartale br

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatkowano kwotę 2.956.510,82 zł tj zrealizowano plan w 52,6 %.

#### Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale .Zostało opracowane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim na dofinansowanie zakupu radiowozów i zakup paliwa dla KPP Wołomin. Środki zostały przekazane w lipcu br

#### Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Nie poniesiono wydatków w rozdziale. Środki zostaną wykorzystane w III kw br

#### Rozdział 75411 Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.920.483,86 zł tj 53,5 % planu z tego na fundusz płac i pochodne wykorzystano 2.451.011,60 zł tj 53,5 % planu , kwotę 469.472,26 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatkowano 2.061,55 zł na zakup materiałów.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na likwidację skutków powodzi wydano 14.993,31 zł, dotacja dla Gminy Gorzyce w kwocie 60.000 zł została przekazana w lipcu br

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 18.972,10 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatkowano 439.468,72 zł tj 32,2 % planu , na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji , zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatkowano kwotę 1.966.209 zł tj 64,8 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

Zwrot subwencji oświatowej za rok 2009 wyniósł 1.177.023 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Na obowiązkowe wpłaty do budżetu Państwa wydano 789.186 zł tj 50 % planu

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatkowano kwotę 15.810.035,92 zł., co stanowi 48,9 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano 1.838.476,45 zł tj 51,5 % planu w tym na płace i pochodne 1.606.659,49 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatkowano 1.280.868,91 zł tj 49,3 % planu w tym :

- na płace i pochodne 1.097.416,63 zł
- na dotację dla niepublicznego Gimnazjum 58.177 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatkowano 3.902.506,31 zł tj 48,2 % planu w tym :

- na płace i pochodne 2.436.215,64 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 1.004.090 zł

Na wykonanie inwestycje rozpoczęto procedury przetargowe.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatkowano 1.873.298,88 zł tj 55,2 % planu :

- w tym na płace i pochodne 1.336.185,92 zł
- na dotacje dla niepublicznych liceum 244.007 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatkowano 6.306.640,02 zł tj 48,1 % planu w tym :

- na płace i pochodne 3.631.245,62 zł
- na dotacje dla jst wg porozumień i niepublicznych szkół 1.240.857 zł

Inwestycje

W I półroczu na realizację programu „ Poprawa jakości nauczania w powiecie wołomińskim ” wykorzystano kwotę 591.652,76 zł .

Na pozostałe zadania rozpoczęto procedury przetargowe.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatkowano 427.268,38 zł tj 38,4 % planu w tym :

- na płace i pochodne 226.476,72 zł,
- na dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej kwota 161.160 zł.

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na refundację szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli wydano 22.096,25 zł tj 17,1 % planu (zarezerwowana kwota 129.512 zł)

### Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Nie poniesiono wydatków w rozdziale (brak porozumienia z Województwem Mazowieckim).

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 158.880,72 zł tj 70,2 % planu. Na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli wydano 147.858,84 zł. Pozostałe wydatki są związane z organizacją Dni Kariery Zawodowej oraz narad z dyrektorami placówek.

W okresie sprawozdawczym usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w ZS w Zielonce Wołominie, wykonano remont sali gimnastycznej ZS w Zielonce.

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Wydatkowano kwotę 3.435.139,78 zł., co stanowi 47,6 % planu.

#### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydano kwotę 1.030.000 zł tj 48,3 % planu, w tym :

- na szkolenia średniego personelu medycznego przekazano dotację w wysokości 30.000 zł.
- na inwestycje przekazano dotację do SZPZOZ w kwocie 1.000.000 zł tj 48,1 % planu przeznaczoną na zakupy sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych.

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację zadania wydatkowano 54,7 % planu tj 76.520 zł,

Realizowano program zdrowotny w szkołach oraz program wczesnej profilaktyki raka piersi, w celu zwiększenia dostępności badania zawarto umowę na realizację programów zdrowotnych z Gminą Wołomin. Dotacja dla Szpitala Powiatowego na realizację programów zdrowotnych została przekazana w wysokości 50.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 21.500 zł

#### Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowaną dotację w wysokości 4.048.200 zł, na opłacenie i składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w Domach Dziecka i Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych wydatkowano w 47,1 % tj w kwocie 2.328.619,78 zł.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Wydatkowano kwotę 7.175.862,42 zł., co stanowi 43,1 % planu.

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykorzystano kwotę 1.332.548,13 zł., tj. 40,2 % planu. W tej pozycji budżetu finansowane są:

- a) Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze
- b) Dom Dziecka w Równem, .
- c) Rodzinne Domy Dziecka

Na place i pochodne pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Równem i w Rodzinnych Domach Dziecka wydano 595.332,25 zł tj 49,74% planu

- d) Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – kwota 266.007,92 zł.

#### Inwestycje

Na nadzór nad modernizacją budynku Domu Dziecka w Równem wydatkowano kwotę 30.604,08 zł.

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 2.637.642,93 zł., tj. 451,4 % planu. Fundusz płac i pochodne wyniosły 1.783.534,55 zł. tj 46,3 % planu, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów żywnościowych, leków.

#### Inwestycje

Na nadzór nad modernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce wydatkowano kwotę 1.641,57 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym są finansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych. Wydatkowano 391.720,23 zł tj 50,2 % planu, w tym :

- płace i pochodne 189.066,65 zł .
- dotacja w wysokości 135.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w Radzyminie przez Caritas.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 1.496.686,19 zł. co stanowi 43,6 % planu, w tym na płace i pochodne zawodowych umów zastępczych kwota 107.229,84 zł

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych – kwota 131.768,70 zł.

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wykorzystano kwotę 519,48 zł tj 51,9 % planu.

#### Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Centrum wydatkowano kwotę 533.171,94 zł., co stanowi 49,3 % planu. Fundusz płac i pochodne za I półrocze wyniósł 456.345,31 zł tj 50,3 % planu .

#### Rozdział 85220 Jednostki specjalnej interwencji kryzysowej

Wydatkowano kwotę 264.552,02 zł tj 47,9 % planu . Na realizację zadań z zakresu programu współpracy udzielono dotacji na kwotę 54.000 zł

#### Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki na kwotę 514.021,50 zł tj 46,7 % planu . Wydatki w tym rozdziale finansowane są dotacją celową i decyzjami Wojewody przyznającymi świadczenia.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminy Zielonka w kwocie 5.000 zł .

### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Wydatkowano kwotę 3.925.752,09 zł., co stanowi 45 % planu

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 67.728 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy .

#### Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatkowana kwota 66.464 zł., tj. 48,9 % planu , w tym na wynagrodzenia i pochodne 18.771,73 zł tj 57,23 % planu . Wynagrodzenia orzeczników wyniosły 32.376,25 zł tj 41,4 % planu

#### Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatkowano kwotę 3.744.965,97 zł tj 49,3 % planu w tym na płace i pochodne kwota 1.707.276,94 zł tj 51,77 % planu. Na wydatki bieżące i realizację programów dofinansowanych z EFS wydano 1.963.104,69 zł .

#### Inwestycje

Nie poniesiono wydatków w dziale.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wstępne prace przy realizacji projektu *Okno na świat* wydano 46.594,12 tj 5,3 % planu . W związku z opóźnieniem w podpisywaniu umów na finansowanie projektu, jego realizacja jest przesunięta na II półrocze.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatkowano kwotę 3.429.072,88 zł tj 48,8 % zakładanego planu.

Rozdział 85403 Zakłady opiekuńczo- wychowawcze

Realizowano dotację dla Szkolnych Ośrodków Specjalno- Wychowawczych na kwotę 1.523.118 zł tj 49,9 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno- pedagogiczne

Na bieżącą działalność Poradni wydatkowano kwotę 1.127.149,08 zł tj 46,9 % przewidywanego planu , w tym na płace i pochodne 959.368,24 zł ,tj 47,3 % planu.

Inwestycje

Na wykonanie map wydano 2.330,23 zł.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia

Wydatkowano kwotę 162.690,76 zł tj 48 % planu w tym na :

- płace i pochodne kwotę 121.097,38 zł tj 43,62 % planu
- dotację dla niepublicznej bursy kwota 6.324 zł tj 51,9 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nie poniesiono wydatków w rozdziale.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydano 574.046 co stanowi 51,3 % planu na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wołominie.

Rozdział 85446 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Wydatkowano 7.350 zł na opłacenie szkoleń nauczycieli poradni.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatkowano 34.719,04 zł tj 83,3 % planu, w tym na dotacje udzielone w ramach programu współpracy 22.000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w dziale wyniosły 37.696,78 tj 9,5 5 planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

W I półroczu podpisano 10 umów z gminami w celu udzielenia dotacji na łączną kwotę 76.000 zł , dotacje zostały przekazane w lipcu br

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleńców i klombów wokół budynków Starostwa wydano 8.009 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykorzystano kwotę 29.687,78 zł co stanowi 12,6 % planu, w tym :

- realizacja zadań ekologicznych przez Wydział Ochrony Środowiska – kwota 23.086,39 zł
- udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych - kwota 6.000 zł
- płatność za przewóz zwłok (wydatki są refundowane przez Prokuraturę ) , kwota 601,39 zł .

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatkowano kwotę 413.409,92 zł ., co stanowi 4,9 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację imprez o charakterze ponadgminnym wydatkowano kwotę 76.256,71 zł tj 28,5 % planu . Harmonogram imprez przewidywał realizację wydatków w II półroczu. Na dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 64.000 zł.

### Rozdział 92116 Biblioteka

Przekazano Gminie Wołomin 30.600 zł na działalność biblioteki powiatowej.

### Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Wydatkowano kwotę 143.059,74 zł co stanowi 18,9 % planu.

Dotację dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej przekazano w kwocie 122.713 zł tj 47,7 % .

### Inwestycje

Wydano 20.346,74 zł na prace inwestycyjne związane z Powiatowym Centrum Kultury .  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu wokół Centrum.

### Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w dziale wyniosły 99.493,47 zł tj 7,6 % planu

### Inwestycje.

Wydatkowano 99.493,47 zł . Rozpoczęto postępowanie przetargowe na prace budowlano-  
instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego ( kosztorys inwestorski 5.249.717,98 zł ).

### ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

Poniesiono wydatki w wysokości 99.851,23 zł, tj. 7,6 % planu .

### Dział 92601 Obiekty sportowe

Wykorzystano 11.664,97 zł tj 1 % planu. Wynagrodzenia trenerów- animatorów sportu  
zatrudnionych do organizacji zajęć sportowych na Orlikach wyniosły 9.834,97 zł.

### Inwestycje.

Rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę wielofunkcyjnych boisk przy Liceum  
Ogólnokształcącym w Radzyminie, (kosztorys inwestorski 1.130.633,96 zł). W I półroczu  
zakupiono podkłady geodezyjne niezbędne do realizacji inwestycji na kwotę 1.830 zł.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu  
współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano 82.086,26 zł tj 65,7 % : w tym na  
dotacje udzielone w ramach programu współpracy wydano 62.000 zł.

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na stypendia dla sportowców wydano 6.100 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu Powiatu w I półroczu 2010**

W I półroczu 2010 na konto Powiatu Wołomińskiego wpłynęła pierwsza transza kredytu  
długoterminowego w wysokości 640.625 zł

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003- 2009 r oraz wykup obligacji  
wydatkowano kwotę 3.784.484,19 zł , co jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym został spłacony kredyt w wysokości 2.652.019,58 zł  
zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie zadania pn *Budowa ulicy Mareckiej Gm  
Zielonka etap I* finansowanego ze środków UE

Łączna wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z emisją  
obligacji na dzień 30.06.10 wynosi 18.541.647,22 zł i stanowi 15,39 %  
planowanych dochodów .

### **Fundusze pozabudżetowe**

*Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dział 710  
rozd. 71030).*

W I półroczu przychody wyniosły 44,56 % zakładanego planu tj 949.212,32 zł. Koszty  
wyniosły 975.175,02 zł tj 35,66 % zakładanego planu :w tym obowiązkowy odpis na  
rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  
Kartograficznym w wysokości 188.120,02 zł.

### **Gospodarstwa pomocnicze**

Gospodarstwa pomocnicze wykonały łącznie dochody na kwotę 760.844,25 zł co stanowi 50,96 % planu a wydatki na kwotę 670.741,79 zł co stanowi 44,93 % planu.

### **Dochody własne jednostek budżetowych**

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 102.234,14 zł, co stanowi 33,82 % planu, sfinansowano nimi wydatki na łączną kwotę 125.028,90 tj 33,71% planu.



STAROSTA

*dr Maciej Urmanowski*

### **Załączniki**

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstawania w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2010,
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010,
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze 2010
4. Załącznik Nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r.
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki za 2010r.
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2010 r.
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2010 r.
9. Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu wg dział., w i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, oraz źródeł powstawania w podziale na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie		% Wykonania
					7	8 W tym dochody majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO</b>	45 100	45 100	18,89	0	0,04
	01005	Usługi geodezyjne	45 000	45 000	0,00	0	0,00
		dotacja celowa - prace geodezyjne	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	100	100	18,89	0	100,00
		udział Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	100	100	18,89	0,00	100,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	105 059	105 059	53 830,04	0,00	51,24
	02001	Gospodarka leśna	105 059	105 059	53 830,04	0,00	51,24
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących jst.	105 059	105 059	53 830,04		51,24
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 180 000	6 434 113	3 049 898,38	3 030 784,68	47,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 180 000	6 434 113	3 049 898,38	3 030 784,68	47,40
		wpływy z różnych dochodów	0	19 113	19 113,70		100,00
		dot. Cel.w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich	3 200 000	2 600 000	3 030 784,68	3 030 784,68	116,57
		dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	45 000	0,00		0,00
		wpływy z tyt.pomocy finan.udzielanej między jst.	3 980 000	3 770 000	0,00		0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	582 923	648 568	436 808,66		67,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 923	648 568	436 808,66		67,35
		dochody - najem i dzierżawa mienia Powiatu	83 423	83 423	42 270,75		50,67
		dotacja celowa z budżetu Państwa-gospod. grun. i nieruch.	97 000	162 645	89 645,00		55,12
		udział Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	402 500	402 500	304 892,91		75,75
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	861 850	862 413	393 436,69		45,62
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	0,00		0,00
		dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne	60 000	60 000	0,00		0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	0,00		0,00
		dotacja celowa z budżetu Państwa - opracowania geodez.	70 000	70 000	0,00		0,00
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	731 850	732 413	393 436,69		53,72
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	623,86		24,95
		dotacja celowa z budżetu Państwa - PINB	729 000	729 563	392 539,00		53,80
		udział Powiatu w pobieranych opłatach	350	350	273,83		78,24



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010	Wykonanie		% Wykonania
					W tym dochody majątkowe		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	548 584	914 129	312 480,20		34,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 584	375 584	201 542,00		53,66
		dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone	357 584	357 584	192 542,00		53,85
		dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania powierzone	18 000	18 000	9 000,00		50,00
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	116 000	481 545	65 338,20		13,57
		wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	159,49		15,95
		odsetki od dotacji wykorzyst. niezg. z przeznaczeniem	0	0	46,48		100,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym	65 000	65 000	24 041,87		36,99
		wpływy z różnych dochodów	50 000	68 171	41 090,36		60,28
		dot. Cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich	0	333 894	0,00		0,00
		dot. Cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich	0	13 480	0,00		0,00
	75045	<b>Komisje poborowe</b>	57 000	57 000	45 600,00		80,00
		dotacja celowa z budżetu Państwa - pobór	57 000	57 000	45 600,00		80,00
	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	10 000	10 000	10 000,00	0	100,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	10 000	10 000	10 000,00	0	100,00
		dotacja celowa z budżetu Państwa	10 000	10 000	10 000,00		100,00
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	4 920 346	5 401 053	3 344 632,90	0	61,93
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0	1 000	1 000,00	0	100,00
		wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000,00		100,00
	75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 919 846	5 399 553	3 343 132,90	0,00	61,91
		dochody jst. związane z realizacją z zakresu adm. rząd.	30	30	9,99		33,30
		odsetki od środków na rachunku bankowym	9 500	9 500	2 923,91		30,78
		dotacje celowe na funkcjonowanie PSP	4 910 316	5 390 023	3 340 199,00		61,97
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	500	500	500,00		100,00
		dotacja celowa z budżetu Państwa - obrona cywilna	500	500	500,00		100,00
	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	50 410 737	50 410 737	20 914 166,69		41,49
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.</b>	5 460 000	5 460 000	2 782 580,05		50,96
		wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	4 850 000	4 850 000	2 397 084,15		49,42
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	500 000	500 000	324 465,39		64,89
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	110 000	60 676,56		55,16
		odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	353,95		100,00
	75622	<b>Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód</b>	44 950 737	44 950 737	18 131 586,64	0	40,34
		udziały powiatów w podatku dochod. od osób fizycznych	43 800 737	43 800 737	17 683 809,00		40,37
		udziały powiatów w podatku dochod. od osób prawnych	1 150 000	1 150 000	447 777,64		38,94
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	37 298 663	35 872 443	21 285 848,41		59,34
	75801	<b>Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt.</b>	35 145 060	33 064 971	20 347 672,00		61,54
		subwencja oświatowa	35 145 060	33 064 971	20 347 672,00		61,54
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	500 000	1 153 869	111 376,41	0	9,65
		odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	500 000	500 000	111 376,41		22,28
		wpływy z różnych dochodów	0	653 869	0,00		0,00
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 653 603	1 653 603	826 800,00		50,00
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 653 603	1 653 603	826 800,00		50,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010	Wykonanie		% Wykonania
					7	8	
1	2	4	5	6	7	8	9
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 466</b>	<b>148 466</b>	<b>82 744,06</b>		<b>55,73</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 670</b>	<b>17 670</b>	<b>14 580,16</b>		<b>82,51</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	6 300	6 300	5 290,65		83,98
		otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	5 000	3 000,00		60,00
		wplywy z różnych dochodów	370	370	289,51		100,00
		dotacja celowa - z budżetu Państwa	0	6 000	6 000,00		100,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>3 291,44</b>		<b>40,64</b>
		dochody z najmu sal szkolnych	4 600	4 600	1 789,08		38,89
		odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500	3 500	1 385,36		39,58
		wplywy z różnych dochodów	0	0	117,00		100,00
	80130	<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>122 696</b>	<b>122 696</b>	<b>64 872,46</b>		<b>52,87</b>
		różne opłaty	1 660	1 660	892,00		53,73
		dochody z najmu sal szkolnych	82 150	82 150	39 731,17		48,36
		odsetki od środków na rachunku bankowym	34 100	34 100	16 940,31		49,68
		wplywy z różnych dochodów	4 786	4 786	7 308,98		152,72
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 085 200</b>	<b>4 996 030</b>	<b>2 367 813,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>47,39</b>
	85111	<b>Szpital ogólnie</b>	<b>0</b>	<b>37 930</b>	<b>37 930,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wplywy z różnych dochodów	0	27 930	27 930,00		100,00
		wplywy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst.	0	10 000	10 000,00		100,00
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>660,00</b>		<b>6,67</b>
		wplywy z tyt. pomocy finan. udzielane między jst.	0	9 900	660,00		6,67
	85156	<b>Skł. na ubezp.zdr.i swiad.dla osób nie obj.ubez.</b>	<b>4 085 200</b>	<b>4 948 200</b>	<b>2 329 223,00</b>		<b>47,07</b>
		dotacje celowe - składki	4 085 200	4 948 200	2 329 223,00		47,07
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 347 678</b>	<b>7 931 277</b>	<b>3 992 399,64</b>		<b>50,34</b>
	85201	<b>Piacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>276 684</b>	<b>278 184</b>	<b>143 171,17</b>		<b>51,47</b>
		dochody z tytułu najmu	5 136	5 136	2 620,80		51,03
		odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	5 000	1 790,35		35,81
		wplywy z różnych dochodów	1 765	1 765	843,00		47,76
		dotacja celowa - z budżetu Państwa	0	1 500	1 500,00		100,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy	60 867	60 867	25 771,73		42,34
		dot.cel.otrzymane z powiatu na zadania bieżące	203 916	203 916	110 645,29		54,26
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 456 300</b>	<b>5 468 750</b>	<b>2 733 608,15</b>		<b>49,99</b>
		dochody z najmu	6 000	6 000	2 893,80		48,23
		wplywy z odpłatności pensionariuszy	3 850 000	3 850 000	1 789 953,63		46,49
		odsetki od środków na rachunku bankowym	6 700	6 700	2 599,72		38,80
		dotacja celowa - z budżetu Państwa DPS	1 593 600	1 606 050	938 161,00		58,41
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>782 150</b>	<b>782 150</b>	<b>412 043,00</b>		<b>52,68</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	350	350	290,89		83,11
		dotacja celowa - ośrodki wsparcia SDS	781 000	781 000	411 226,00		52,65
		dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.	800	800	526,11		65,76

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmian 30.06.2010 r.	Wykonanie			% Wykonania
					7	8	9	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	279 660	279 660	155 708,19			55,68
		wplywy od rodziców z tyt. odpł. za utrzym. dzieci w rodzinach zastępczych	2 800	2 800	1 750,00			62,50
		dotacje celowe otrzym.z gminy na zadania	118 184	118 184	61 251,00			51,83
		dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące	158 676	158 676	92 707,19			58,43
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	0	1 000	919,80		0	65,94
		dotacja celowa	0	1 000	919,80			65,94
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	452 884	19 750	13 023,74			65,94
		odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000	10 000	3 273,74			32,74
		dotacja na finansowanie programu "Okno na świat"	438 588	0	0,00			0,00
		dotacja celowa -z budżetu Państwa PCPR	0	9 750	9 750,00			100,00
		dotacja finansowanie programu "Okno na świat"	4 296	0	0,00			0,00
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	0	1 783	1 925,39			107,99
		odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	141,49			100,00
		wplywy z różnych dochodów	0	1 783	1 783,90			100,00
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	1 100 000	1 100 000	532 000,20			48,36
		dotacja celowa na świadczenia społeczna	1 100 000	1 100 000	532 000,20			48,36
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOLECZ.</b>	5 422 392	5 932 844	2 800 625,03	0		47,21
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0	23 016	0,00	0		0,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy	0	20 016	0,00			0,00
		dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0	3 000	0,00			0,00
	85321	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	129 800	136 000	66 464,00			48,87
		dotacja celowa na funkcjonowanie zespołu	129 800	136 000	66 464,00			48,87
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.</b>	25 000	25 000	9 000,00			36,00
		wplywy za obsługę PFRON	25 000	25 000	9 000,00			36,00
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	5 267 592,00	4 968 251,00	2 725 062,24	0,00		54,85
		odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	2 642,07			100,00
		wplywy z różnych dochodów	0	0	348,90			100,00
		wplywy z Funduszu Pracy	790 500	790 500	396 000,00			50,09

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010	Wykonanie		% Wykonania
					5	6	
	2	4 środki na dotransowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł program "Kadła to kapitał"	287 132	287 132	168 470,78		58,67
		dotacja celowa otrzymana na finansowanie jst programu "Bądź aktywny odnieś sukces"	3 561 467	3 307 026	1 833 960,42		55,46
		dotacja celowa otrzymana na finansowanie jst programu "Bądź aktywny odnieś sukces"	628 493	583 593	323 640,07		55,46
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>780 577,00</b>	<b>98,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	98,79		100,00
		dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich program "Okno na świat"	0	741 330			0,00
		dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich program "Okno na świat"	0	39 247	0,00		0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 415,40</b>		<b>402,57</b>
	85406	<b>Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 710,39</b>		<b>285,07</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	600	600	1 398,33		233,06
		wpływy z różnych dochodów	0	0	312,06		100,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705,00</b>		<b>100,00</b>
		wpływy z różnych dochodów	0	0	705,00		100,00
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>		<b>100,00</b>
		wpływy z różnych dochodów	0	0	0,01		100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>408 300</b>	<b>196 025,65</b>		<b>48,01</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>408 300</b>	<b>196 025,65</b>		<b>48,01</b>
		wpływy z różnych opłat	0	6 000	3 660,00		61,00
		wpływy z różnych dochodów	0	387 300	192 148,65		49,61
		dochody jst.związane z real.zadań z zakresu adm.rząd.		0	217,00		100,00
		Dotacja celowa na realizację programów ekologicznych	0	15 000			0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
		wpływy z różnych dochodów	0	0	8,00		100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>1 495,00</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	333 000	1 495,00		0,00
92605		<b>Zadania w zakresie: kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495,00</b>		<b>100,00</b>
		wpływy z różnych dochodów	0	0	1 495,00		100,00
X	X	<b>OGOŁEM</b>	<b>119 958 598</b>	<b>120 454 132</b>	<b>59 244 646,64</b>	<b>3 040 784,68</b>	<b>49,18</b>

AROSTA

dr Maciej Urmanowski

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>Usługi geodezyjne w tym:</b>	45 000	45 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	0,00	0,0
020	02001	<b>LESNICTWO</b> <b>Gospodarka leśna w tym:</b>	284 718	284 718	153 059,66	53,8
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	110 059	110 059	54 331,06	49,4
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną w tym:</b>	174 659	174 659	98 728,60	56,5
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	174 659	174 659	98 728,60	56,5
600	60014	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	32 450 669	36 078 004	3 642 662,88	10,1
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	9 274 669	12 169 004	3 507 583,57	28,8
		dotacje	11 000	251 000	61 000,00	24,3
		wydatki majątkowe	23 165 000	23 658 000	74 079,31	0,3
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:</b>	397 000	462 645	200 463,28	43,3
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	397 000	462 645	200 463,28	43,3
710	71013	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:</b>	879 000	879 563	398 324,43	45,3
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	0,00	0,0
	71014	<b>Opracowania geodez. i kartograf. w tym:</b>	70 000	70 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	0,00	0,0
	71015	<b>Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym:</b>	749 000	749 563	398 324,43	53,1
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	749 000	749 563	398 324,43	53,1
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy Wojewódzkie w tym:</b>	16 062 107	16 770 381	7 620 628,98	45,4
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	375 584	375 584	201 542,00	53,7
	75019	<b>Rady Powiatowe w tym:</b>	540 000	540 000	278 254,92	51,5
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	540 000	540 000	278 254,92	51,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe w tym:</b>	<b>14 784 462</b>	<b>15 492 736</b>	<b>7 059 386,62</b>	<b>45,6</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	14 084 462	14 427 862	6 937 840,92	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	333 894	0,00	0,0
		wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z UE	0	13 480	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	700 000	717 500	121 545,70	16,9
	<b>75045</b>	<b>Komisje Poborowe w tym:</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>54 298,17</b>	<b>95,3</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	57 000	57 000	54 298,17	95,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>27 147,27</b>	<b>22,6</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	27 147,27	22,6
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 061</b>	<b>185 061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		dotacje	185 061	185 061	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 047 816</b>	<b>5 617 523</b>	<b>2 956 510,82</b>	<b>52,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0,00	0,0
	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	0,00	0,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy Pow. Państw. Straży Pożar. w tym:</b>	<b>4 960 316</b>	<b>5 455 023</b>	<b>2 920 483,86</b>	<b>53,5</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 910 316	5 405 023	2 920 483,86	54,0
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	0,00	0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>12 500</b>	<b>5 500</b>	<b>2 061,55</b>	<b>37,5</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	12 500	5 500	2 061,55	37,5
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>14 993,31</b>	<b>20,0</b>
		dotacje	0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	14 993,31	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>32 000</b>	<b>18 972,10</b>	<b>59,3</b>
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	25 000	32 000	18 972,10	59,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.20	Wykonanie	% Wykonania
757	75702	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	2 637 926	2 637 926	439 468,72	16,7
		Obsługa papierów wartości, kred. i pożycz. w tym:	1 364 000	1 364 000	439 468,72	32,2
		obsługa długu	1 364 000	1 364 000	439 468,72	32,2
75704		<b>Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwar. w tym:</b>	1 273 926	1 273 926	0,00	0,0
		obsługa długu	1 273 926	1 273 926	0,00	0,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 318 372	3 033 060	1 966 209,00	64,8
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0	1 177 023	1 177 023,00	100,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	1 177 023	1 177 023,00	100,0
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe w tym:</b>	740 000	277 665	0,00	0,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	740 000	277 665	0,00	0,0
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	1 578 372	1 578 372	789 186,00	50,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 578 372	1 578 372	789 186,00	50,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	32 407 981	32 349 175	15 810 035,92	48,9
80102		<b>Szkoła podstawowa specjalna w tym:</b>	3 668 145	3 677 604	1 838 476,45	50,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 559 295	3 568 754	1 838 476,45	51,5
		wydatki majątkowe	108 850	108 850	0,00	0,0
80111		<b>Gimnazjum specjalne w tym:</b>	2 594 719	2 595 710	1 280 868,91	49,3
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 477 745	2 478 736	1 222 691,91	49,3
		dotacje	116 974	116 974	58 177,00	49,7
80120		<b>Licea ogólnokształcące w tym:</b>	8 089 743	8 089 743	3 902 506,31	48,2
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	5 762 929	5 762 929	2 898 416,31	50,3
		wydatki majątkowe	82 000	82 000	0,00	0,0
		dotacje	2 244 814	2 244 814	1 004 090,00	44,7
80123		<b>Licea profilowane w tym:</b>	3 392 027	3 392 027	1 873 298,88	55,2
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 021 610	3 021 610	1 629 291,88	53,9
		dotacje	370 417	370 417	244 007,00	65,9
80130		<b>Szkoły zasadnicze w tym:</b>	13 221 508	13 104 508	6 306 640,02	48,1
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	8 950 177	9 413 177	4 474 130,26	47,5
		dotacje	2 429 467	2 429 467	1 240 857,00	51,1
		wydatki majątkowe	1 841 864	1 261 864	591 652,76	46,9
80134		<b>Szkoły zasadnicze specjalne w tym:</b>	1 111 682	1 111 432	427 268,38	38,4
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	672 489	672 239	266 108,38	39,6
		dotacje	439 193	439 193	161 160,00	36,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.20	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	100 000	129 512	22 096,25	17,1
	80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b> dotacje	22 224	22 224	0,00	0,0
	80195	<b>Pozostała działalność w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	207 933	226 415	158 880,72	70,2
851	85111	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Szpitala ogólne w tym:</b> dotacje na działalność bieżącą	5 765 200	7 221 100	3 435 139,78	47,6
		wyciatki majątkowe (dotacje inwestycyjne)	1 500 000	2 083 000	1 000 000,00	48,0
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	130 000	139 900	76 520,00	54,7
		dotacje	23 000	23 000	5 020,00	21,8
			107 000	116 900	71 500,00	61,2
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 085 200	4 948 200	2 328 619,78	47,1
852	85201	<b>POMOC SPOLECZNA</b> <b>Placówki opiekuńczo-wychowaw. w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	17 139 896	16 654 554	7 175 862,42	43,1
		świadczenia społeczne	3 319 624	3 316 124	1 332 548,13	40,2
		wydatki majątkowe	1 819 840	1 821 378	911 599,03	50,0
		dotacje	440 784	440 746	124 337,10	28,2
			200 000	200 000	30 604,08	15,3
			859 000	854 000	266 007,92	31,1
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 362 963	6 375 413	2 637 642,93	41,4
		wydatki majątkowe	5 742 733	5 755 183	2 636 001,36	45,8
			620 230	620 230	1 641,57	0,3
	85203	<b>Ośrodki wsparcia w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	781 000	781 000	391 720,23	50,2
		dotacje	511 000	511 000	256 720,23	50,2
			270 000	270 000	135 000,00	50,0
	85204	<b>Rodziny zastępcze w tym:</b> Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 434 700	3 434 700	1 496 686,19	43,6
		świadczenia społeczne	290 500	295 600	112 291,84	38,0
		dotacje	2 920 400	2 915 300	1 252 625,65	43,0
			223 800	223 800	131 768,70	58,9



Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.20	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	1 000	519,48	51,9
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000	519,48	51,9
	85218	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. tym:</b>	1 561 304	1 081 012	533 171,94	49,3
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	1 071 262	1 081 012	533 171,94	49,3
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	485 242	0	0,00	0,0
		wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z UE	4 800	0	0,00	0,0
	85220	<b>Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym:</b>	547 305	552 305	264 552,02	47,9
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	447 305	447 305	210 552,02	47,1
		dotacje	100 000	105 000	54 000,00	51,4
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	1 100 000	1 100 000	514 021,50	46,7
		pozostałe wydatki budżetowe	1 100 000	1 100 000	514 021,50	46,7
	85295	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	33 000	13 000	5 000,00	38,5
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0,00	0,0
		dotacje	30 000	10 000	5 000,00	50,0
853		<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPÓŁ.</b>	8 140 899	8 732 055	3 925 752,09	45,0
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełn.</b>	117 500	129 644	67 728,00	52,2
		dotacja	117 500	126 644	67 728,00	53,5
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000	0,00	0,0
	85321	<b>Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospraw.</b>	129 800	136 000	66 464,00	48,9
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	129 800	136 000	66 464,00	48,9
	85333	<b>Powiatowy Urząd Pracy w tym:</b>	7 893 599	7 594 258	3 744 965,97	49,3
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	3 155 792	3 242 744	1 468 845,40	45,3
		Świadczenia społeczne - wydatki na programy finansowane z UE	1 340 000	953 707	494 259,29	51,8
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	3 389 807	3 389 807	1 781 861,28	52,6
		wydatki majątkowe	8 000	8 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	0	872 153	46 594,12	5,3
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z UE	0	872 153	46 594,12	5,3
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	6 880 927	7 021 628	3 429 072,88	48,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym: dotacje	3 053 639	3 053 639	1 523 118,00	49,9
			3 053 639	3 053 639	1 523 118,00	49,9
	85406	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	2 228 169	2 263 169	1 124 818,85	49,7
			45 000	141 000	2 330,23	1,7
	85410	Wydatki majątkowe Internaty i stypendia w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	338 615	338 615	162 690,76	48,0
			326 430	326 430	156 366,76	47,9
			12 185	12 185	6 324,00	51,9
	85415	dotacje Pomoc materialna dla uczniów w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	0,00	0,0
			50 000	50 000	0,00	0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze dotacje	1 118 968	1 118 968	574 046,00	51,3
			1 118 968	1 118 968	574 046,00	51,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	6 000	14 578	7 350,00	50,4
			6 000	14 578	7 350,00	50,4
	85495	Pozostała działalność dotacje	40 536	41 659	34 719,04	83,3
			25 000	25 000	22 000,00	88,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	15 536	16 659	12 719,04	76,3
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. SROD.</b>	4 000	397 300	37 696,78	9,5
	90002	Gospodarka odpadami dotacje	0	128 000	0,00	0,0
			0	120 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000	0,00	0,0
	90004	Urzyszywanie zieleni w miastach i gminach	0	33 300	8 009,00	24,1
		Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych		33 300	8 009,00	24,1
	90095	Pozostała działalność w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	4 000	236 000	29 687,78	12,6
			4 000	199 000,00	23 687,78	11,9
		dotacje	0	37 000,00	6 000,00	16,2
921		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.</b>	8 376 665	8 488 665,00	413 409,92	4,9
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	257 500	357 500,00	140 256,71	39,2
			167 500	267 500,00	76 256,71	28,5
		dotacje	90 000	90 000,00	64 000,00	71,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteka w tym: dotacje	61 200 61 200	61 200,00 61 200,00	30 600,00 30 600,00	50,0 50,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym: wydatki majątkowe dotacje	745 272 500 000 245 272	757 272 500 000,00 257 272,00	143 059,74 20 346,74 122 713,00	18,9 4,1 47,7
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków dotacje	7 312 693 30 000	7 312 693,00 30 000,00	99 493,47 0,00	1,4 0,0
		wydatki majątkowe	7 282 693	7 282 693,00	99 493,47	1,4
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>977 422</b>	<b>1 321 669</b>	<b>99 851,23</b>	<b>7,6</b>
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	842 422 42 422	1 186 669 45 644,00	11 664,97 9 834,97	1,0 21,5
		wydatki majątkowe	800 000	1 141 025,00	1 830,00	0,2
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych dotacje	125 000 55 000 70 000	125 000 55 000,00 70 000,00	82 086,26 20 086,26 62 000,00	65,7 36,5 88,6
	92695	Pozostała działalność w tym: Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Powiatu związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000	10 000 10 000,00	6 100,00 6 100,00	61,0 61,0
		<b>RAZEM</b>	<b>139 835 598</b>	<b>148 014 966</b>	<b>51 704 148,79</b>	<b>34,9</b>



STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

### Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu za I półrocze 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa drogi 4320W Zaścienie-Kozły całkowita długość odcinka drogi 3,72 km)	900 000	945 000	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej od ul. Piłsudskiego do ul. Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Zielonka etap I.2	5 100 000	5 100 000	7 108,17	0,14
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej, ul. Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Kobyłka etap II.1	4 500 000	3 100 000	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Armii Krajowej (od ul. Piłsudskiego do ul. Złotej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin etap III.2	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00
5	600	60014	Modernizacja ul. Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych	4 000 000	4 000 000	2 951,59	0,07
6	600	60014	Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8	400 000	400 000	0,00	0,00
7	600	60014	Budowa chodnika w Dobczyńce gm. Klembów	100 000	100 000	0,00	0,00
8	600	60014	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida Radzymin	100 000	100 000	0,00	0,00
9	600	60014	KLEMBÓW - Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem	650 000	650 000	0,00	0,00
10	600	60014	Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S8	55 000	55 000	0,00	0,00
11	600	60014	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni w Wołominie ul. Piłsudskiego - Radzywińska	50 000	50 000	0,00	0,00
12	600	60014	KOBYŁKA Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego oraz modernizacja mostu na rzece Długiej	240 000	1 240 000	0,00	0,00
13	600	60014	Przebudowa drogi 4316W od ul. 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie	1 500 000	1 500 000	169,20	0,01
14	600	60014	Wołomin - Poświętne droga Majdan, Cięciwa, Zabraniec	50 000	50 000	0,00	0,00
15	600	60014	Poświętne- Zielonka Budowa drogi Zabraniec-Okuniew	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
16	600	60014	Ząbki - Modernizacja ul. Wojska Polskiego	260 000	30 000	427,00	1,42
17	600	60014	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej, Raclawickiej, Polnej Tuszcz	100 000	0	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
18	600	60014	Dotacja na budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 4329W w obrębie Miasta Tłuszcz oraz w drodze powiatowej Nr 4325Wod Postolisk do dr Nr 636	0	150 000	50 000,00	33,33
19	600	60014	Budowa chodnika Helenów - Rżyska gm.Wołomin	50 000	50 000	0,00	0,00
20	600	60014	Zakupy inwestycyjne w dziale 600	600 000	600 000	55 703,98	9,28
21	600	60014	Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (dr 4334W)	150 000	150 000	0,00	0,00
22	600	60014	Modernizacja drogi Tłuszcz - Postoliska	100 000	100 000	174,89	0,17
23	600	60014	Budowa parkingu w systemie park&drive Kobyłka	360 000	760 000	0,00	0,00
24	600	60014	Projekt mostu na rzece Rządzy w Dybowie	100 000	180 000	0,00	0,00
25	600	60014	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wyszyńskiego Radzymin	0	8 000	7 544,48	94,31
26	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zaścienie (II etap) Józefów i Kuligów	0	65 000	0,00	0,00
27	600	60014	Budowa przepustu skrzynkowego otwartego na rowie melioracji szczełkowej w miejscowości Bale, gmina Jadów, w drodze powiatowej Nr 4345W-Dz Ew Nr 74 obręb Podbale	0	600 000	0,00	0,00
28	600	60014	Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach	0	90 000	0,00	0,00
29	750	75020	Rozbudowa budynku Starostwa ul. Kobyłkowska 1A	150 000	150 000	46,22	0,03
30	750	75020	Wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10	120 000	120 000	0,00	0,00
31	750	75020	Wykonanie klimatyzacji budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 1 i 3	230 000	230 000	0,00	0,00
32	750	75020	Zakupy inwestycyjne Starostwo	200 000	217 500	121 499,48	55,86
33	750	75020	Zakupy inwestycyjne program E-Starostwo	0	13 480	0,00	0,00
34	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 430	11 430	0,00	0,00
35	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	173 631	173 631	0,00	0,00
36	754	75411	Zakup samochodu ciężarowego dla Komendy powiatowej PSP	50 000	50 000	0,00	0,00
37	801	80102	Dostawa i montaż windy do ZSS w Ostrówku	45 000	108 850	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg. uchwały budżetowej z 18.12.2009 r.	Plan po zmianach 30.06.2010 r.	Wykonanie 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
38	801	80102	Budowa placu zabaw przy ZSS w Markach	63 850	0	0,00	0,00
39	801	80120	Wymiana grzejników c.o. wymiana oświetlenia sali i remont korytarzy LO w Urłach	75 000	75 000	0,00	0,00
40	801	80120	Zakup kserokopiarki dla LO Radzymin	7 000	7 000	0,00	0,00
41	801	80130	Budowa i modernizacja wyjść ewakuacyjnych w ZS Zielonce	120 000	120 000	0,00	0,00
42	801	80130	Modernizacja c.o. w ZS w Zielonce	200 000	256 500	0,00	0,00
43	801	80130	Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie	300 000	30 000	0,00	0,00
44	801	80130	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjny przy ZS Tłuszcz II etap dofinansowanie ś.sportowe i PZU	370 000	0	0,00	0,00
45	801	80130	Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej	731 864	735 364	591 652,76	80,46
46	801	80130	Przebudowa i modernizacja odprowadzania wód opadowych przed budynkiem ZSE w Wołominie	120 000	120 000	0,00	0,00
47	851	85111	Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu, modernizację oddziałów i rozbudowę obiektu	1 500 000	2 083 000	1 000 000,00	48,01
48	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalno-socjalne w Domu Dziecka w Równem	200 000	200 000	30 604,08	15,30
49	852	85202	Modernizacja DPS w Zielonce	370 230	370 230	1 641,57	0,44
50	852	85202	Dostosowanie obiektów pomocy społecznej w celu osiągnięcia określonych ustawowo standardów poprzez modernizację i doposażenie	250 000	250 000	0,00	0,00
51	852	85218	Zakupy inwestycyjne w ramach programu okno na świat	4 800	0	0,00	0,00
52	853	85333	Wymiana centrali telefonicznej w filii w Tłuszczu	8 000	8 000	0,00	0,00
53	854	85406	Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu - montaż platformy	45 000	45 000	2 330,23	5,18
54	854	85406	Modernizacja siedziby dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce	0	96 000	0,00	0,00
55	921	92119	Dotacja dla ODE Zakup zestawu komputerowego z monitorem i oprogramowaniem OFFICE	4 500	4 500	0,00	0,00
56	921	92119	Powiatowe Centrum Kultury - adaptacja zabudowań fabrycznych z początku XX w. na salę koncertowo-widowiskową i magazyny Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej	500 000	500 000	20 346,74	4,07
57	921	92120	Adaptacja zabytkowego palacu w Chrząszem na cele edukacyjno-kulturalne	7 282 693	7 282 693	99 493,47	1,37
58	926	92601	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko Oriki 2012" przy LO w Radzyminie	800 000	1 141 025	1 830,00	0,16
			<b>RAZEM</b>	<b>37 097 998</b>	<b>38 272 203</b>	<b>1 993 523,86</b>	<b>5,21</b>

STAROSTA

Mr Maciej Urmanowski

**Wykonanie przychodów rozchodów budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 18.12.2009 r.	Plan po zmianach na koniec 30.06.2010 r.	Wykonanie 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>27 626 500</b>	<b>35 431 669</b>	<b>8 693 110,28</b>	<b>24,53</b>
1.	Kredyty	§ 952	27 416 500	27 416 500	640 625,00	2,34
2.	Pożyczki	§ 952	210 000	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	8 015 169	8 052 485,28	100,47
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>7 749 500</b>	<b>7 870 835</b>	<b>3 784 484,19</b>	<b>48,08</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 747 500	1 747 500	541 214,61	30,97
2.	Splaty pożyczek	§ 992	702 000	903 310	591 250,00	65,45
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 200 000	3 120 025	2 652 019,58	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 100 000	2 100 000	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00	0,00

STAROSTA

*dr Maciej Urmanowski*



**Wykonanie dochodów i wydatków :dochodów własnych jednostek budżetowych w podziale na jednostki  
za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na koniec roku 2009	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych* na 30.06.2010 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan			Wykonanie	% wykonania
		3	4	5	6	7	8	9		
1.	<b>Dochoły własne jednostek budżetowych</b>	77 218,09	302 300	102 234,14	365,35	370 856	125 028,90	433,95	8 662	X
	z tego:									X
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Wolominie	741,00	0	0,00	0,00	741	741,00	100,00	0	X
	2. Zespół Szkół w Zielonce	714,06	15 000	9 578,05	63,85	15 714	7 512,79	47,81	0	X
	3. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie (80130)	4 545,36	61 000	16 621,69	27,25	61 545	15 518,29	25,21	4 000	X
	4. Zespół Szkół Terenów Zieleni - Internat w Radzyminie (85410)	10 590,03	96 500	24 283,66	25,16	103 090	23 680,76	22,97	4 000	X
	5. Dom Dziecka w Równem	1 161,59	10 000	8 190,04	81,90	10 500	5 496,17	52,34	662	X
	6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	18 941,80	28 000	9 402,00	33,58	46 942	19 834,36	42,25	0	X
	7. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	8 540,00	18 000	760,00	4,22	26 540	4 620,00	17,41	0	X
	8. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	21 261,16	28 000	10 920,00	39,00	49 261	28 195,14	57,24	0	X
	9. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	6 492,00	20 000	2 900,00	14,50	26 492	9 026,00	34,07	0	X
	10. Dom Pomocy Społecznej w Zielonka	4 231,09	25 800	19 578,70	75,89	30 031	10 404,39	34,65	0	X
	<b>Ogółem</b>	<b>77 218,09</b>	<b>302 300</b>	<b>102 234,14</b>	<b>33,82</b>	<b>370 856</b>	<b>125 028,90</b>	<b>33,71</b>	<b>8 662</b>	<b>X</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

STAROSTA

Maciej Urmanowski



## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2009 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2010 r.		Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60014	Dotacja- przekazanie zadań drogowych Gminie Ząbki		11 000		11 000	11 000,00	100,00
600	60014	Dotacja na przekazanie zadań drogowych Gminie Tuszcz				25 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla gminy Dąbrówka na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej we wsi Zaścienie, Józefów i Kuligów				65 000	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Tuszcz na budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 4329W w obrębie Miąse Tuszcz oraz w drodze powiatowej Nr 4325W od Postolisk do Nr 636				150 000	50 000,00	33,33
801	80130	Prowadzenie kursów zawodowych		95 000		95 000	49 506,00	52,11
801	80147	Biblioteka pedagogiczna w Wołominie		22 224		22 224	0,00	0,00
851	85111	SZPZOZ w Wołominie dofinansowanie kosztów kształcenia personelu		50 000		50 000	30 000,00	60,00
851	85111	SZPZOZ w Wołominie dofinansowanie kosztów zakupów sprzętu specjalistycznego i modernizacji oddziałów		1 500 000		2 083 000	1 000 000,00	48,01
851	85149	Prowadzenie programów zdrowotnych SZPZOZ		80 000		89 900	50 000,00	55,62
852	85201	Finansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka		839 000		839 000	251 007,92	29,92
852	85204	Finansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		223 800		223 800	131 768,70	58,88
852	85295	Gmina Zielonka prowadzenie świetlicy środowiskowej	10 000		10 000		5 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2009 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2010 r.		Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	Miasto stołeczne Warszawa warsztaty Terapii Zajęciowej		0		12 144	0,00	0,00
900	90002	Finansowanie unieszkodliwiania odpadów		0		120 000	0,00	0,00
900	90095	Finansowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo		0		15 000	0,00	0,00
921	92116	Gmina Wołomin prowadzenie biblioteki powiatowej	61 200		61 200		30 600,00	50,00
921	92119	Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej	245 272		257 272		122 713,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>316 472</b>	<b>2 821 024</b>	<b>328 472</b>	<b>3 801 068</b>	<b>1 731 595,62</b>	<b>45,03</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
851	85149	wspieranie akcji promujących zdrowie		27 000		27 000	21 500,00	79,63
852	85201	zapewnienie opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej		20 000		15 000	15 000,00	100,00
852	85203	prowadzenie ośrodka wsparcia Caritas Radzymin	270 000	0	270 000	0	135 000,00	50,00
852	85220	Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia		100 000		105 000	54 000,00	51,43
852	85295	działania na rzecz wsparcia rodziny		20 000		0	0,00	0,00
853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych		70 000		70 000	48 000,00	68,57
853	85311	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		47 500		44 500	19 728,00	44,33
854	85495	Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze		25 000		25 000	22 000,00	88,00
900	90095	Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej		0		22 000	6 000,00	27,27

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2009 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2010 r.		Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		90 000		90 000	64 000,00	71,11
921	92120	wykonanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000		30 000	0,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( w formach niekomercyjnych)		70 000		70 000	62 000,00	88,57
801	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Specjalne Marki Struga - gimnazjum		116 974		116 974	58 177,00	49,73
801	80120	LO uzup. Dla Dorosłych przy ZDZ w Radzyminie		172 902		172 902	74 368,00	43,01
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Markach		122 254		122 254	83 473,00	68,28
801	80120	LO dla Dorosłych Radzymin J i C Dzioba		105 371		105 371	34 603,00	32,84
801	80120	LO dla Dorosłych Tuszcz J i C Dzioba		122 254		122 254	65 562,00	53,63
801	80120	Niepubliczne Zaoczne L.O.D. Bobińska		60 545		60 545	32 326,00	53,39
801	80120	Niepubliczne Zaoczne Uzupełniające L.O.D. Bobińska		44 244		44 244	22 612,00	51,11
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie		536 753		536 753	262 405,00	48,89
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK		385 391		385 391	178 174,00	46,23
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ŻAK		397 034		397 034	167 704,00	42,24
801	80120	Niepubliczne Uzupełniające LO w Zielonce		97 221		97 221	49 020,00	50,42
801	80120	Uzupełniające LO EKSPERTUS w Ząbkach		87 324		87 324	12 596,00	14,42

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2009 r.		Kwota dotacji na dzień 30.06.2010 r.		Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	LO EKSPERTUS w Ząbkach		113 521		113 521	21 247,00	18,72
801	80123	Niepubliczne Liceum Profilowane i Technikum dla Dorosłych w Zielonce		370 417		370 417	244 007,00	65,87
801	80130	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych w Zielonce		0		166 550	54 701,00	32,84
801	80130	Policealna Szkoła - Centrum Nauki i Biznesu		1 247 721		1 147 721	564 647,00	49,20
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Radzyminie		0		0	0,00	0,00
801	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radzyminie		829 241		829 241	443 301,00	53,46
801	80130	Niepubliczne College w Markach		45 490		45 490	27 968,00	61,48
801	80130	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Wołominie		138 906		138 906	94 179,00	67,80
801	80130	Policealna Szkoła Ochrony Guardia		73 109		6 559	6 555,00	99,94
801	80134	NSWW Struga Przystosowująca do zawodu		195 227		195 227	65 412,00	33,51
801	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zawodowa Specjalna Marki Struga		243 966		243 966	95 748,00	39,25
854	85403	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Rodziny Maryji w Ostrowku		1 020 813		1 020 813	534 348,00	52,35
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Z. Szczęsnego-Felińskiego Marki - Kasztanowa		1 434 418		1 434 418	712 462,00	49,67
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Marki - Struga Internat		598 408		598 408	276 308,00	46,17
854	85410	Bursa-Honoratki		12 185		12 185	6 324,00	51,90
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie		1 118 968		1 118 968	574 046,00	51,30
		<b>RAZEM</b>	<b>270 000</b>	<b>10 190 157</b>	<b>270 000</b>	<b>10 189 157</b>	<b>5 209 501,00</b>	<b>48,51</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>586 472</b>	<b>13 011 181</b>	<b>598 472</b>	<b>13 990 225</b>	<b>6 941 096,62</b>	<b>47,52</b>

STABROSTA

dr Maciej Urmanowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	3 980 000	3 770 000		0,00	razem w tym :	3 980 000	628 000	61 000,00	9,71
							inwestycje	3 980 000	377 000	0,00	0,00
							dotacje		251 000	61 000,00	24,30
801	80147		0	0	0,00		dotacje	22 224	22 224	0,00	0,00
851	85111		0	19 900	10 000,00	0	razem w tym :	0	10 000	0,00	0,00
		6300	0	10 000	10 000,00		dotacje	0	10 000	0,00	0,00
		2710	0	9 900	0,00						
852	85201		264 783	264 783	136 417,02	51,52	razem w tym :	1 103 783	1 103 783	387 424,94	35,10
		2310	60 867	60 867	25 771,73	42,34	bieżące i wydatki	264 783	264 783	136 417,02	51,52
		2320	203 916	203 916	110 645,29	54,26	dotacje	839 000	839 000	251 007,92	29,92
852	85204		276 860	276 860	153 958,19	110,25	razem w tym :	500 660	500 660	285 726,89	57,07
		2310	118 184	118 184	61 251,00	51,83	świadczenia	276 860	276 860	153 958,19	55,61
		2320	158 676	158 676	92 707,19	58,43	dotacje	223 800	223 800	131 768,70	58,88
853	85311		0	23 016	0	0	razem w tym :	23 016	35 160	0	0,00
		2310	0	20 016			dotacja WZ	23 016	23 016	0,00	0,00
		2320	0	3 000			dotacja jst	0	12 144	0,00	0,00
900			0	0	0	0		0	135 000	0	0,00
	90002	2710	0	0	0,00		dotacja	0	120 000	0,00	0,00
	90095	2710	0	0	0,00		dotacja	0	15 000	0,00	0,00
921	92119	2310	0	0	0,00	0,00		61 200	61 200	0,00	0,00
Ogółem			4 521 643	4 354 559	300 375,21	161,77	x	5 690 883	2 496 027	734 151,83	29,41

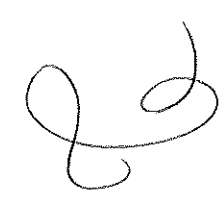
STAROSTA  
dr/Maciej Urmanowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2010 r.

WYDATKI														
Dział	Rozdział	§	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01005	2110	45 000	45 000	0,00	0,00	razem w tym :	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
							wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
							wynagrodzenia i pochodne	0,00		0,00	0,00			
700	70005	2110	97 000	162 645	89 645,00	55,12	razem w tym :	97 000,00	162 645,00	89 645,00	55,12			
							wydatki bieżące	97 000,00	162 645,00	89 645,00	55,12			
710	71013	2110	60 000	60 000	0,00	0,00	razem w tym :	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
							wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
710	71014	2110	70 000	70 000	0,00	0,00	razem w tym :	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
							wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
710	71015	2110	729 000	729 563	392 539,00	53,80	razem w tym :	729 000,00	729 563,00	388 458,68	53,25			
							wydatki bieżące	111 500,00	109 000,00	62 982,15	57,78			
							wynagrodzenia i pochodne	617 500,00	620 563,00	325 476,53	52,45			
750	75011	2110	357 584	357 584	192 542,00	53,85	razem w tym :	357 584,00	357 584,00	192 542,00	53,85			
							wydatki bieżące	0,00	0,00					
							wynagrodzenia i pochodne	357 584,00	357 584,00	192 542,00	53,85			
750	75045	2110	57 000	57 000	45 600,00	80,00	razem w tym :	57 000,00	57 000,00	45 600,00	80,00			
							wydatki bieżące	8 300,00	6 570,00	4 171,14	63,49			
							wynagrodzenia i pochodne	48 700,00	50 430,00	41 428,86	82,15			

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI					
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie	% wykonania	treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75212	2110	10 000	10 000	10 000,00	100,00	razem w tym :	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754	75411	2110	4 910 316	5 390 023	3 340 199,00	61,97	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	4 910 316,00 469 530,00 4 440 786,00	5 390 023,00 802 042,00 4 587 981,00	2 905 483,86 290 154,46 2 615 329,40	53,90 36,18 57,00
754	75414	2110	500	500	500,00	100,00	razem w tym : wydatki bieżące	500,00 500,00	500,00 500,00	109,80 109,80	21,96 21,96
851	85156	2110	4 085 200	4 948 200	2 329 223,00	47,07	razem w tym : świadczenia społeczne	4 085 200,00 4 085 200,00	4 948 200,00 4 948 200,00	2 328 228,16 2 328 228,16	47,05 47,05
852	85203	2110	781 000	781 000	411 226,00	52,65	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne dotacje	781 000,00 121 566,00 389 434,00 270 000,00	781 000,00 121 267,00 389 733,00 270 000,00	391 720,23 55 269,67 201 450,56 135 000,00	50,16 45,58 51,69 50,00
852	85213	2110	0	1 000	919,80		razem w tym :	0,00	1 000,00	519,48	
852	85231	2110	1 100 000	1 100 000	532 000,20	48,36	świadczenia społeczne razem w tym : świadczenia	0,00 1 100 000,00 1 100 000,00	1 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00	519,48 514 021,50 514 021,50	46,73 46,73
853	85321	2110	129 800	136 000	66 464,00	48,87	razem w tym : wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	129 800,00 25 000,00 104 800,00	136 000,00 25 000,00 111 000,00	66 464,00 15 316,02 51 147,98	48,87 61,26 46,08
Ogółem			12 432 400	13 848 515	7 410 858,00	701,70	X	12 432 400	13 848 515	6 922 792,71	49,99

STAROSTA  
dr Maciej Urmanowski



## Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

## a) gospodarstwa pomocnicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych*** na początek roku na 30.06.2010 r.	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na 30.06.2010 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan			Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze z tego:	81 421,69	1 493 013	760 844,25	50,96	1 493 013	670 741,79	44,93	157 074,15	14 450
1	Gopodarstwo Pomocnicze Obsługi Geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym	44 459,52	1 196 673	653 002,71	54,57	1 196 673	541 497,55	45,25	141 514,68	14 450
2	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Tłuszczu	36 962,17	296 340	107 841,54	36,39	296 340	129 244,24	43,61	15 559,47	x
	<b>Razem</b>	<b>81 421,69</b>	<b>1 493 013</b>	<b>760 844,25</b>	<b>90,96</b>	<b>1 493 013</b>	<b>670 741,79</b>	<b>44,93</b>	<b>157 074,15</b>	<b>x</b>

1) W kolumnie nie ujęte są przychody i koszty z tytułu naliczonej amortyzacji



## b) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2009 r.	Plan na 2010 na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotu	0	604 373	604 373,52	100,00
II.	Przychody	2 130 000	2 130 000	949 212,32	44,56
1.	Wpływy z usług	2 100 000	2 100 000	940 757,08	44,80
2.	odsetki	30 000	30 000	8 455,24	28,18
III.	Wydatki	2 130 000	2 734 373	975 175,02	35,66
1.	Wydatki bieżące w tym	2 060 000	2 664 373	952 223,16	35,74
	a) przelewy redystrybucyjne	426 000	426 000	188 120,02	44,16
	b) wydatki bieżące w tym:	1 634 000	2 238 373	764 103,14	34,14
	wydatki na utrzymanie zasobu	1 284 000	1 538 373	594 859,00	38,67
	wydatki na prace geodezyjne	350 000	700 000	9 259,80	1,32
2.	Wydatki majątkowe	70 000	70 000	22 951,86	32,79
	a) zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	22 951,86	32,79
	b) wydatki inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	578 410,82	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ  
KOROZJA I KOLOR**

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego  
Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Koroźja i Kolor 01.01.2010 - 30.06.2010 r

Przychody i koszty działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	% wykonanie (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	258 272,00	122 956,17	47,6
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług			
1.2	Dotacje podmiotowe z budżetu	257 272,00	122 713,00	47,7
1.3	Odsetki	1 000,00	243,17	24,3
1.4	Pozostałe dochody			
2	Koszty działalności	257 272,00	100 902,56	39,2
2.1.	Zużycie materiałów	31 871,00	9 116,32	28,6
2.2	Energia	12 230,00	627,97	5,1
2.3	Usługi obce	14 802,00	3 463,58	23,4
2.4	Podatki i opłaty			
2.5	Wynagrodzenia (brutto)	155 309,00	68 759,59	44,3
2.6	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	28 210,00	12 195,54	43,2
2.7	Pozostałe koszty	14 850,00	6 739,56	45,4
3	Wynik finansowy brutto (1-2)		22 053,61	
4	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
5	Wynik finansowy netto			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka  
Dokumentacji Etnograficznej

Jolanta Boguszczyńska-Kotatorska

Lp.	Wyszczególnienia	Ogółem	W tym wymagalne	
			3	4
1	Należności			
2	Zobowiązania	802,21		
2.1	Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki inne			
2.2	Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń i pochodnych inne			
2.3	Rezerwy na zobowiązania			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzena Walczyk*

Dyrektor Ośrodka  
 Dokumentacji Etnograficznej  
*Boguszeńska*  
 Jolanta Boguszeńska-Kolatorska

**Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2010 r**  
**Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej Korożja i Kolor**

W I półroczu 2010 r w Ośrodku Dokumentacji Etnograficznej „Korożja i Kolor” zatrudnionych jest 6 pracowników na następujących stanowiskach:

Dyrektor	1 etat
Główny księgowy	$\frac{1}{3}$ etatu
Straszy specjalista	1 etat
Specjalista	$\frac{1}{2}$ etatu
młodszy referent	1 etat
pracownik gospodarczy	1 etat

**Dochody 2010**

Lp	Nazwa dochodu	kwota
1	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010	110,13
2	dotacja Starostwo Powiatowe w Wołominie	122 713,00
3	odsetki na rachunku bankowym	243,17
	<b>Ogółem</b>	<b>123 066,30</b>

**Wydatki 2010 r**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Nazwa wydatku
1	921 92119 4010	138 647,00	66 614,59	wynagrodzenia osobowe
2	921 92119 4040	6 662,00	6 661,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
3	921 92119 4110	24 450,00	11 634,44	składki społeczne
4	921 92119 4120	3 760,00	1 785,50	składki na FP
5	921 92119 4170	10 000,00	1 425,00	wynagrodzenia bezosobowe

6	921 92119 4210	26 210,00	8 822,56	zakup eksponatów, art. biurowe, spożywcze, oświetleniowe szkło antyramy środki czystości, art. metalowe, malarskie do wystaw i wernisaży
7	921 92119 4260	12 230,00	1 973,88	zakup energii elektrycznej ciepłej i wody
8	921 92119 4270	1 200,00	0,00	zakup usług remontowych
9	921 92119 4280	400,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
10	921 92119 4300	12 192,00	3 078,84	ochrona obiektu wywóz nieczystości opłaty bankowe i pocztowe drukowanie zaproszeń plakatów naklejek na imprezy organizowane przez Ośrodek
11	921 92119 4370	1 010,00	810,20	rozmowy telefoniczne stacjonarne
12	921 92119 4410	2 830,00	673,59	podóże służbowe
13	921 92119 4430	1 485,00	401,41	ubezpieczenie wystawy Coś Srebrnego
14	921 92119 4440	5 065,00	5 064,56	odpis na ZFSS
15	921 92119 4700	970,00	600,00	szkolenia pracowników
16	921 92119 4740	1 616,00	244,28	zakup art. papierniczych
17	921 92119 4750	4 045,00	465,92	zakup akcesorii komputerowych i programu księgowego
18	921 92119 6060	4 500,00	0,00	zakup zestawu komputerowego
	Ogółem	257 272,00	110 256,31	

Stan konta bankowego na dzień 30.06.2010 wynosi 12.809,99 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka  
Dokumentacji Etnograficznej  
Bożena  
Jolanta Boguszevska-Kolatorska

## 1. Wystawy artystyczne

### **Styczeń: Wystawa poplenerowa „Pejzaże 2009”**

Plener Dziedzictwo Nadbużańskie – Pejzaże 2009 odbył się w Skansenie w Kuligowie w sierpniu 2009 roku. Wzięło w nim udział 22 artystów, (malarzy, rzeźbiarzy oraz kowali), głównie profesjonalistów, z Warszawy, Siedlec oraz Wołomina. Efekty ich pracy można było podziwiać podczas wystawy.

### **Marzec: „Batikowe euforie”**

Na wystawie zaprezentowano prace dziewięciu uczestniczek arsztatów batiku w Mareckim Ośrodku Kultury. Batik to ręczna technika barwienia, polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku.

### **Kwiecień: „Prezentacje 2009” oraz „Kobieta, mężczyzna i...” – wystawy biżuterii artystycznej**

Swoje prace zaprezentowało prawie 60-ciu artystów złotników.

„Prezentacje 2009” – to wystawa pokonkursowa 9-tej już edycji Konkursu Biżuterii Artystycznej, adresowanego do tych, którzy chcą coś powiedzieć, niekoniecznie weryfikując swoje zdanie "przez rynek" krajowy i zagraniczny.

Druga wystawa „Kobieta, mężczyzna i ...” to wystawa zorganizowana w ramach cyklu BIŻART. Artyści złotnicy tym razem zmagali się z tematem kobiecości i męskości oraz relacjami damsko-męskimi dotyczącymi aspektów prywatnych i zawodowych obojga płci w codziennym życiu współczesnego człowieka.

Swoje prace zaprezentowało prawie 60-ciu artystów złotników, wśród nich Woytek Rygało.

### **Kwiecień: „Polanieccy na nowo”.**

Na wystawie zaprezentowano twórczość artystyczną rodziny z Ossowa. Tym razem można było obejrzeć prace Aliny Polanieckiej, Pawła Polanieckiego, Juli, Mateusza i Mikołaja Polanieckich oraz prace Ewy Komorowskiej.

### **Czerwiec: „85 rocznica powstania Polskiego Radia”**

Wystawa zorganizowana z okazji 85 rocznicy powstania polskiego radia.

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Michała Piętki – mieszkańca Ostrówka. Ekspozycje pochodzą z lat 20-tych, 30-tych i 50-tych XX w. Odbiorniki w większości zostały wyprodukowane w Niemczech oraz w Polsce (na niemieckiej licencji).

## 2. Działania promujące powiat

**Styczeń:** spotkanie grupy Saab GT Classic zrzeszających miłośników samochodowej marki Saab.

**Luty:** Spotkanie z pracownikami Wydziału Antropologii i Etnologii w Skansenie w Kuligowie

**Maj:** XI Powiatowy Rajd Motocykli

Uczestnicy rajdu pokonali w tym roku trasę: Wołomin, Ostrówek, Miąse, Grabów, Kąty Wielgi, Borucza, Franciszków, Czubajowizna

**Maj:** Pokaz prezentacji multimedialnej o Chrześnem dla Mazowieckiego Towarzystwa Kultury

## 3. Pozyskiwanie zbiorów

Zakup obrazu „Kościół w Wołominie” autor – Marek Krauss

Zakup obrazu „Jan Nepomucen nad Bugiem” autor – Lidia Starzyńska

Zakup 2 makatek – Wiesława Beczka

Zakup rzeźby drewnianej „Gęsi” – autor Zygmunt Ambroziak

### Inne pozyskane eksponaty:

maszyna do pisania

4 żelazka

Maszynka do robienia lodów

Niemiecka makatka przekazana przez Gabriellę Czarnecką

4 makatki przekazane przez Annę Załęską

## 4. Współpraca z telewizją

**Marzec:** nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o wystawie „Batikowe euforie”

**Kwiecień:** nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o wystawie biżuterii artystycznej

**Czerwiec:** nagranie dla Kuriera Mazowieckiego – o wystawie zabytkowych radioodbiorników z kolekcji Michała Piętki

## 5. Współpraca z prasą

*Po plenerze w Kuligowie*, ŻPW 1/10, S. Kowalska

*Nadbużańskie pejzaże*, KW 12/10, A. Sajnog

*Batikowe euforie*, ŻPW 11.03/10, S. Kowalska

*Batikowe euforie*, DZ 5/10, A. Saks

*2 wystawy w Fabryczce*, DZ 8/10, A. Saks

*Polanieccy na nowo*, DZ 9/10, A. Saks

*Talenty z pokolenia na pokolenie*, ŻPW 16/10, S. Kowalska

*Polanieccy na nowo*, Fakty.wwl 9/10, opr. Eda

*Radia czar*, Fakty.wwl 13/10, rozm. E. Kokosza



## 6. Lekcje muzealne

**Luty:** 2 grupy z ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie (50 osób)

grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Wołomina (20 osób)

**Czerwiec:** grupa z Przedszkola Jasia i Małgosi w Wołominie (30 osób)

## 7. Inne prace

**Styczeń:** przygotowanie projektu nowego statutu dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej

**Luty:** udział w komisji konkursowej powiatowych projektów

**Maj:** przygotowanie umowy z Leonem Palesą na zakup eksponatów

- prace przystosowawcze i remontowe narzędzi służących do prac renowacyjnych
- renowacja eksponatów
- działania gospodarczo – porządkowe

## 8. Frekwencja

Goście Galerii: 630 osób

Uczestnicy Zlotu Motocyklowego: 100 osób

Dyrektor Ośrodka  
Dokumentacji Etnograficznej  
*Bogusława*  
Jolanta Bogusławska-Kolatorska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SZPITALA POWIATOWEGO – SZPZOZ  
W WOŁOMINIE**

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Działalność Służby Zdrowia w całym kraju, a więc i naszego zakładu jest obarczona koniecznością realizacji wielu ustaw i przepisów często ze sobą niespójnych. Mając na uwadze realizację głównego celu jakim jest ochrona, profilaktyka i naprawa zdrowia – realizacja wszystkich postawionych nam zadań jest bardzo trudna.

Funkcjonując w obecnych warunkach zarówno prawnych jak i gospodarczych, gdzie z jednej strony trzeba dbać o dobro pacjenta, a z drugiej strony osiągać zadowalające wyniki finansowe, oraz posiadać płynność finansową to zadanie trudne do zrealizowania w sposób satysfakcjonujący wszystkich interesariuszy.

Usługi świadczone przez Szpital to w 98% usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Finansowanie to, choć z roku na rok coraz lepsze, nie pokrywa w całości kosztów, które zmuszeni jesteśmy ponosić, aby móc realizować cel nadrzędny jakim jest ochrona życia i zdrowia pacjentów. Warunki stawiane przez NFZ, które należy spełnić, aby móc w ogóle podpisać umowę, bardzo często są związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które nie są uwzględniane w stawce za punkt. Potwierdza to fakt, iż kontrakt z NFZ jest z roku na rok coraz wyższy, ale wzrost jego spowodowany jest większą ilością zakontraktowanych punktów, przy takiej samej cenie za punkt jak w latach poprzednich. Skutkiem tego jest konieczność wykonywania większej ilości usług, co oczywiście wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Usatysfakcjonowanie pacjentów, pracowników i pozostałych zainteresowanych, mimo najszczerszych chęci i ogromnych wysiłków wkładanych przez kadre zarządzającą i cały personel szpitala jest zadaniem trudnym do wykonania

Efektom w/w problemów w funkcjonowaniu jest ujemny wynik finansowy, który dla porównania w ostatnich trzech latach kształtował się następująco:

**Rok 2007** 3 456 445,09 (strata)

**Rok 2008** 1 864 467,63 (strata)

**Rok 2009** 4 374 800,23 (strata)

Najlepszy wynik finansowy w ostatnich trzech latach został osiągnięty w 2008r. na jego poziom w dużej mierze miało wpływ podpisanie ugody przed sądowej z NFZ odnośnie zapłaty za nadwykonania za lata 2003-2004 w kwocie 2 363 285,20 zł., oraz umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej od Skarbu Państwa w wysokości 1 767 727,67 zł.

W roku 2009 przychody wypracowane z usług świadczonych na rzecz pacjentów oraz pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych uległy zwiększeniu jedynie o podpisaną ugodę za nadwykonania za rok 2006 w kwocie 1 458 405,00 zł. W chwili obecnej nie posiadamy już żadnych nie uregulowanych nadwykonań za lata poprzednie. Przy obecnym poziomie finansowania świadczonych przez nas usług, oraz szeregu ograniczeń związanych z realizacją wszystkich obowiązujących przepisów, osiągnięcie zadawalającego wyniku finansowego będzie bardzo trudne.

Analizując poprzednie lata w kwestii kształtowania się wyniku finansowego, niezwykle ważnym czynnikiem jest specyfika rozliczenia wykonywanych usług z NFZ, która powoduje iż końcowy efekt wypracowanych i osiągniętych przychodów widoczny jest dopiero w rozliczeniu rocznym.

Należy zwrócić uwagę na fakt iż ujemny wynik finansowy nie jest efektem złego gospodarowania posiadanymi środkami finansowym, lecz jest efektem niskiego finansowania świadczonych przez szpital usług, a także niespójności przepisów. Ze względu na cel jakiemu służy nasza działalność należy patrzeć na efekty przede wszystkim od strony realizacji zadań leczniczych postawionych przed każdym szpitalem i oceniać je na tle osiąganego wyniku finansowego.

W ten sam sposób należy rozpatrywać kwestię ryzyka i zagrożenia dla dalszego funkcjonowania. Zgodnie z opinia biegłych księgowych badających naszą działalność za rok 2009 w konkluzji tego badania stwierdzają, „Analiza porównawcza powyższych wskaźników i danych liczbowych pozwala na wyrażenie pozytywnej opinii o sytuacji majątkowej i finansowej badanego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ za rok 2009. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia ocenia się, że nie istnieje zagrożenie dalszej działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie –SZPZOZ”.

Rozpatrując kwestię naszych zobowiązań wymagalnych wynoszących ok. 5 mln zł., chcieliśmy zaznaczyć iż współpraca z kontrahentami układa się nad wyraz satysfakcjonująco. Podpisujemy ugody, staramy się egzekwować korzystne dla szpitala warunki spłaty zadłużenia przeterminowanego, uzyskujemy umorzenie naliczonych odsetek, bądź zobowiązanie o nie naliczaniu odsetek. W chwili obecnej nie posiadamy spraw sądowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zobowiązania wymagalne nie rosły, dowodem na to jest fakt, iż od momentu uzyskania kredytu długoterminowego zobowiązania te są na takim samym poziomie. Nie posiadamy żadnych wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych, które są płacone w obowiązujących terminach.

Współpraca z płatnikiem czyli NFZ opiera się na przyjęciu warunków proponowanych przez drugą stronę i jeśli mamy dalej realizować cel Służby Zdrowia musimy te warunki przyjąć, z drugiej strony jeśli chcemy kontrakt wykonać w 100% to musimy ponieść odpowiednie koszty. Zapewnienie ciągłości pracy w szerokim tego słowa znaczeniu wiąże się z ponoszeniem kosztów, które na dzień dzisiejszy są stabilne, kontrolowane i zredukowane do poziomu niezbędnego bezpieczeństwa pacjenta i wymagań stawianych przez obowiązujące przepisy.

Najważniejszym odbiorcą, obserwatorem i opiniodawcą naszych usług jest pacjent, i nasza działalność musi być tak kierowana, aby to właśnie on mógł powiedzieć, że dalsza działalność i funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Wołominie jest jak najbardziej uzasadniona, potrzebna i świadczona na dobrym poziomie.

Mimo występujących problemów, szpital nasz świadczy usługi na coraz lepszym poziomie i to zarówno dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej, jak również, w szerokim zakresie, dzięki inwestycjom. Ogromna pomoc finansowa ze strony Powiatu pozwala nam na realizowanie wielu inwestycji. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w ostatnich latach na łączną kwotę **prawie 17 mln zł.**, majątek Szpitala Powiatowego w Wołominie rośnie, sprzęt i aparatura medyczna jest sukcesywnie odnawiana, a dzięki temu, świadczone usługi są na coraz wyższym poziomie. Fakt ten potwierdzają okresowo przeprowadzane ankiety zadowolenia i satysfakcji pacjenta, które pokazują, iż coraz większa ich grupa ocenia nasze usługi na poziomie dobrym i bardzo dobrym

W roku bieżącym realizujemy następujące inwestycje:

Rozliczenie zadań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym w Wołominie za I półrocze 2010r			
LP	Krótki opis robót	Wartość brutto	Stan realizacji
1	Modernizacja budynku Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej	131 535,32	wykonane
2	Montaż drzwi p.poż na klatce schodowej w budynku głównym szpitala	57 950,00	wykonane
3	Wykonanie stanu surowego budynku z przeznaczeniem na Laboratoria i Sterylizację	1 450 905,05	wyk. lipiec
4	Nadzor y	26 320,00	wyk. lipiec
5	Modernizacja systemu teletechnicznego	70 125,26	wykonane
6	Modernizacja systemu informatycznego	252 967,00	wyk. wrzesień
7	Modernizacja pomieszczeń oddziału pediatrii	100 000,00	wyk. wrzesień
8	Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala (hydrofornia)	43 870,00	wyk. wrzesień
	<b>Razem</b>	<b>2 133 672,63</b>	

#### Stan zatrudnienia.

Zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2010r., wynosi 763 osoby.

## PRZYCZYNY ODCHYLEŃ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PLANU FINANSOWEGO

### 1. Przychody ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ.

Wykazana na koniec czerwca wartość przychodów jest kwotą rozliczonych świadczeń, a nie wykonanych. Rzeczywiste przychody pierwszego półrocza będą wykazane w wyniku finansowym następnym miesiącu po pełnym rozliczeniu wykonanych świadczeń i korekcie kontraktu.

### 2. Zużycie leków i materiałów medycznych

Wykonanie przez szpital procedur medycznych na kwotę 2 338 023,00 zł powyżej podpisanego kontraktu z NFZ (nadwykonania) wiązało się z poniesieniem kosztów ich wykonania (przekroczenie planu na kwotę 957 485,00 zł).

### 3. Zużycie energii

Okres zimowo-wiosenny (szczególnie długi w tym roku) generuje koszty nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do średniego okresu kalendarzowego. W okresie letnim zużycie energii jest zdecydowanie niższe, czego skutki finansowe będą widoczne w następnym miesiącu dzięki zrównoważeniu średniego kosztu miesięcznego.

### 4. Zakup usług obcych

Grupa usług medycznych, takich jak zużycie leków i materiałów medycznych, zdecydowała o przekroczeniu planu w związku z nadwykonaniami, w tym np.:

- Usługi laboratoryjne - przekroczenie 190 077,00 zł.,
- Tomografia - przekroczenie 77 565,00 zł.,
- Zakup pozostałych procedur medycznych - przekroczenie 35 825,00 zł.

### 5. Wynagrodzenia brutto i pochodne od wynagrodzeń

Wzrost wartości tej pozycji wynika m.in. z dodatkowego zatrudnienia w tym okresie 15 osób na umowę o pracę ponad plan zatrudnienia (m.in. nowy oddział – V piętro).

DYREKTOR

Ryszard Wyszczurkowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie -  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2010r. - KOREKTA

Przychody i koszty działalności w I półroczu

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06	Wykonanie 30.06	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody netto w tym:	<b>62 090 530,00</b>	<b>28 781 077,14</b>	46,35%
1.1	ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ	59 040 530,00	27 743 560,58	46,99%
1.2	ze sprzedaży innych usług medycznych	700 000,00	360 252,44	51,46%
1.3	z odsetek	150 000,00	125 697,55	83,80%
1.4	pozostałe* (o charakterze niemed., poz.przychody operacyjne)	2 200 000,00	551 566,57	25,07%
2	Koszty działalności	<b>62 090 530,00</b>	<b>34 012 788,04</b>	54,78%
2.1	leki i materiały medyczne	7 480 000,00	4 697 485,94	62,80%
2.2	zużycie pozostałych materiałów	935 000,00	357 687,80	38,26%
2.3	zużycie energii	1 052 000,00	808 079,93	76,81%
2.4	zakup usług obcych	11 640 000,00	6 305 314,77	54,17%
2.5	podatki i opłaty	612 800,00	319 382,40	52,12%
2.6	wynagrodzenie brutto	29 950 000,00	16 093 257,80	53,73%
2.7	poходne od wynagrodzeń	5 910 000,00	3 211 662,57	54,34%
2.8	pozostałe* (głównie amortyzacja, pozost. k- ty operacyjne, k-ty finansowe)	4 510 730,00	2 219 916,83	49,21%
3	Zyski nadzwyczajne	0,00		
4	Straty nadzwyczajne	0,00		
5	Wynik finansowy brutto	0,00	-5 231 710,90	
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w tym	0,00	0,00	
6.1	podatek dochodowy	0,00	0,00	
6.2	pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00	
7	Wynik finansowy netto (5-6)	0,00	<b>-5 231 710,90</b>	

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
1	Zaciągnięte w I półroczu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	
1.2	pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
2	Spłata rat kredytów i pożyczek w roku 2010, zaciągniętych do 31.12.2009 roku	<b>267 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	
2.1	kredytów	267 000,00	267 000,00	
2.2	pożyczek	0,00	0,00	

Stan należności i zobowiązań na 30.06

tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Należności w tym	8 258 409,02	139 430,34
1.1	od NFZ	4 202 363,66	
1.2	od NFZ za lata poprzednie		
1.3	pozostałe**)	4 056 045,36	139 430,34
2	Zobowiązania	27 491 813,33	0,00
2.1	Rezerwy na zobowiązania ***)	3 326 108,00	0,00
2.2	Zobowiązania długoterminowe w tym	7 377 000,00	0,00
2.2.1	zaciągnięte kredyty	7 377 000,00	0,00
2.2.2	zaciągnięte pożyczki		0,00
2.2.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2.4	pozostałe		0,00
3	Zobowiązania krótkoterminowe w tym	16 788 705,33	5 487 065,85
3.1	zaciągnięte kredyty	267 000,00	0,00
3.2	zaciągnięte pożyczki		0,00
3.3	z tytułu dostaw i usług	8 595 175,73	5 487 065,85
3.4	wynagrodzeń i pochodnych	3 789 550,89	0,00
3.5	pozostałe****)	4 136 978,71	0,00

\* wymienić główne typy

\*\* ) m.in. należności od pracowników, nal z tyt.rozr.wewn., należności od kontrahentów

\*\*\* ) obejmuje rezerwę na świadczenia emerytalne i pracownicze

\*\*\*\* ) obejmuje również rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów oraz fundusze specjalne, a także pozostałe zobowiązania budżetowe.

**Dodatkowe wyjaśnienia do powyższej tabeli (dotyczy różnicy w pozycji należności w sprawozdaniu i sprawozdaniu Rb-N)**

**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM**

Sprawozdanie:

Rb-N

8 258 409,02

Różnica:

7 578 660,22

679 748,80

Powyższa różnica wynika z następujących pozycji:

1 Należności w sprawozdaniu są pomniejszone o odpisy aktualizujące rozrachunki w kwocie:

- 414 342,56

Natomiast w sprawozdaniu Rb-N wykazywane są zgodnie z obowiązującymi wykładnikami w kwocie brutto.

2 W sprawozdaniu, należności są wykazywane łącznie z należnościami z tytułu rozrachunków z ZFŚS i są to należności wynikające z :

- środki na koncie bankowym ZFŚS 440 060,05

- rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS 654 031,31

**ŁĄCZNIE**

**1 094 091,36**

W sprawozdaniu Rb-N należności są ujmowane zgodnie z obowiązującymi wykładnikami bez rozrachunków z tytułu ZFŚS.

**REASUMUJĄC:**

**1 094 091,36** łączne rozrachunki ZFŚS

- **414 342,56** aktualizacja należności

**679 748,80** różnica

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

Sprawozdanie:

Rb-N:

139 430,34

Różnica:

553 773,00

**-414 342,66**

DYREKTOR

Ryszard Gólszanowski